



**מזכירות החברה**

**מסמך החלטות**

**ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/13 , משרדי קק"ל, מודיעין**

**יום חמישי, י"ד כסלו תשפ"ג, 08/12/2022**

**חברים:**

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה (נכח בזום)

אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני (נכח בזום)

**משתתפים:**

**יועץ משפטי:** עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; בריינה טייכמן; עוזי עזר; רן ברבון; עו"ד שושי טרגין

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקולים ישיבות קודמות
2. הכרות עם היועץ המשפטי של קק"ל, עו"ד שימי בראון
3. אישור עדכון מסמך סוגי פעילויות
4. דווח אודות פעילות הביקורת הפנימית
5. שונות

**החלטות**

**1. אישור פרוטוקולים ישיבות קודמות**

**החלטה מס' 22111301/5**

חברי הוועדה אישרו את חמשת הפרוטוקולים, כפי שהובאו בפניהם:  
פרוטוקול מס' 8/22 מיום 19.7.22 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;  
פרוטוקול מס' 9/22 מיום 14.8.22 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;  
פרוטוקול מס' 10/22 מיום 18.9.22 -סיכום סיור הוועדה במרחב מרכז  
פרוטוקול מס' 11/22 מיום 28.9.22 -בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר;  
פרוטוקול מס' 12/22 מיום 7.11.22 -בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר;

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**2. הכרות עם היועץ המשפטי של קק"ל, עו"ד שימי בראון**

**3. אישור עדכון מסמך סוגי פעילויות**

**החלטה מס' 22111302/5**

הוועדה מאשרת את עדכון מסמך סוגי הפעילות כפי שהונח בפניה, לפיו פגישותיו של יו"ר ועדת הכספים, שאינו סגן יו"ר דירקטוריון, לא תחשבנה כפגישות בין אישיות, בדומה לסגני היו"ר ולפיכך לא יידרש לדיווח מראש בגין פגישות אלה.

**הצבעה:**

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 4. דוח אודות פעילות הביקורת הפנימית

עוזי עזר, מבקר הפנים, מציג בפני חברי הוועדה את תכנית העבודה לשנת 2023.  
סגן המבקר, רן ברבון מציג את עבודת הביקורת בשנת 2022.

### 5. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה